

## 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月11日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区广渠路36号红点创意园区3201
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长谭瑞岗
- 6、会议主持人：董事长谭瑞岗
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司 2016 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报 2016 年度工作情况。

#### 2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1、议案内容

董事会对一年来开展的各项作了认真回顾和总结，对下一年度董事会工作重点及方向作了统筹安排，形成了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2016 年度审计报告>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2016 年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》(编号：大信审字[2017]第 34-0002 号)，现将公司 2016 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2016 年度报告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017—009)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017—010)。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据公司财务规范制度，结合审计机构出具的《审计报告》，董事会编制了《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

依据公司 2017 年经营规划和目标，财务部门对 2017 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2017 年年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年度财务审计机构>的议案》

1、议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2016 年度利润分配>的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营成果和经营计划，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<批准公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,按照天合新媒（北京）网络科技有限公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行整理汇总，并形成了《天合新媒（北京）网络科技有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（2017—011）。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<提议召开 2016 年年度股东大会>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2017 年 5 月 4 日上午 10 时在北京市朝阳区广渠路 36 号红点创意园区东院 3201 召开公司 2016 年年度股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字的《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日